

证券代码： 600721

证券简称： *ST 百花

公告编号： 2020-023

新疆百花村股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆百花村股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2020 年 4 月 26 日上午 12:30 在公司 22 楼以现场方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核公司 2020 年第一季度报告后认为：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2020 第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在 2020 年第一季度报告和审议期间，没有发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董监事会

2020年4月27日